

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 21/06/2021

HORA : 10:48.42

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1130-0065-000-00														
FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE														
11				DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION										
000				GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION										
				Total Financiamiento : 22	646,661.00	-9.00	646,652.00	0.00	44,868.53	44,868.53	44,868.53	390,151.74	390,151.74	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	71,400.00	71,400.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	95,200.00	95,200.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	30,473.00	0.00	30,473.00	0.00	2,539.46	2,539.46	2,539.46	17,775.70	17,775.70	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	434,173.00	0.00	434,173.00	0.00	32,089.46	32,089.46	32,089.46	273,725.70	273,725.70	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31,866.00	-13,150.03	18,715.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18,715.97	18,715.97	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,869.00	6,931.00	16,800.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	696.00	5,535.60	6,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	-960.00	3,040.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,990.00	1,990.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,380.00	266.88	1,646.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,800.00	936.98	7,736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	9,101.00	-6,014.35	3,086.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.65	2,956.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	72,332.00	-10,376.55	61,955.45	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	28,282.62	28,282.62	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,459.00	-30.00	34,429.00	0.00	5,168.15	5,168.15	5,168.15	11,052.61	11,052.61	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,998.00	9,792.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.50	1,284.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.00	0.00	422.00	0.00	36.25	36.25	36.25	120.70	120.70	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	304.15	916.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80.00	80.00	0.00	75.00	75.00	75.00	5.00	5.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 21/06/2021

HORA : 10:48.42

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,189.02	5,189.02	5,189.02	53,582.15	53,582.15	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	60.00	60.00	0.00	58.00	58.00	58.00	2.00	2.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	140.40	140.40	0.00	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	724.00	-51.00	673.00	0.00	40.60	40.60	40.60	612.40	612.40	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	61.65	61.65	61.65	415.01	415.01	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	119,656.00	10,367.55	130,023.55	0.00	10,769.07	10,769.07	10,769.07	69,242.42	69,242.42	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Fuente:	646,661.00	-9.00	646,652.00	0.00	44,868.53	44,868.53	44,868.53	390,151.74	390,151.74	0.00
				Total Actividad :	646,661.00	-9.00	646,652.00	0.00	44,868.53	44,868.53	44,868.53	390,151.74	390,151.74	0.00
				Total Obra:	646,661.00	-9.00	646,652.00	0.00	44,868.53	44,868.53	44,868.53	390,151.74	390,151.74	0.00
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
	000			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	61,875.00	0.00	61,875.00	0.00	6,305.44	6,305.44	6,305.44	30,841.56	30,841.56	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,779.00	-2,000.00	12,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,779.00	12,779.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,040.00	-7,500.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	21,060.00	-12,500.00	8,560.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	5,564.00	5,564.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,925.00	18,783.44	24,708.44	0.00	283.44	283.44	283.44	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,960.00	-283.44	3,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.56	3,676.56	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,165.00	-3,500.00	56,665.00	0.00	3,279.44	3,279.44	3,279.44	28,960.56	28,960.56	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00	3,500.00	4,760.00	0.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	1,431.00	1,431.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 21/06/2021

HORA : 10:48.42

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:200	1,710.00	3,500.00	5,210.00	0.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	1,881.00	1,881.00	0.00
				Total Fuente:	61,875.00	0.00	61,875.00	0.00	6,305.44	6,305.44	6,305.44	30,841.56	30,841.56	0.00
				Total Financiamiento : 31	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Actividad :	67,875.00	0.00	67,875.00	0.00	6,305.44	6,305.44	6,305.44	36,841.56	36,841.56	0.00
				Total Obra:	67,875.00	0.00	67,875.00	0.00	6,305.44	6,305.44	6,305.44	36,841.56	36,841.56	0.00
		003		POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,160,095.00	-4,660.00	1,155,435.00	0.00	72,991.12	72,991.12	72,991.12	843,230.10	843,230.10	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	128,750.00	128,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	59,221.44	59,221.44	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	245.00	245.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,535.72	5,535.72	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	0.00	34,315.00	0.00	2,926.78	2,926.78	2,926.78	20,344.16	20,344.16	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	28,030.00	0.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,030.00	0.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	428,895.00	0.00	428,895.00	0.00	31,641.78	31,641.78	31,641.78	275,156.32	275,156.32	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,986.54	2,986.54	2,986.54	29,591.93	29,591.93	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,815.71	1,815.71	1,815.71	4,476.46	4,476.46	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,866.64	4,866.64	4,866.64	24,801.99	24,801.99	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00	1,137.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,001.00	-5,130.00	54,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,871.00	54,871.00	0.00
142	0101	22		FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	141,743.00	-4,660.00	137,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,083.00	137,083.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,985.00	-40.00	36,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,945.00	36,945.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 21/06/2021

HORA : 10:48.42

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	9,500.00	4,600.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	548,206.00	-5,230.00	542,976.00	0.00	17,668.89	17,668.89	17,668.89	452,846.38	452,846.38	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	711.55	711.55	711.55	3,481.40	3,481.40	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	38.00	44.00	82.00	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	31,820.00	-3,579.50	28,240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.50	18,340.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,399.00	1,136.00	5,535.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	2,121.50	2,416.50	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	111.00	111.00	111.00	10,069.90	10,069.90	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	490.00	490.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00	1,090.00	2,329.00	0.00	2,019.50	2,019.50	2,019.50	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,825.00	-1,500.00	1,325.00	0.00	223.00	223.00	223.00	869.00	869.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,077.00	0.00	7,077.00	0.00	3,656.50	3,656.50	3,656.50	1,583.00	1,583.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,234.00	0.00	11,234.00	0.00	2,220.50	2,220.50	2,220.50	9,013.50	9,013.50	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78.00	728.00	806.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	503.40	503.40	503.40	5,006.60	5,006.60	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,379.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00	0.00	475.00	0.00	26.50	26.50	26.50	448.50	448.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	90,494.00	570.00	91,064.00	0.00	14,680.45	14,680.45	14,680.45	56,927.40	56,927.40	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,800.00	49,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	58,300.00	58,300.00	0.00
				Total Fuente:	1,160,095.00	-4,660.00	1,155,435.00	0.00	72,991.12	72,991.12	72,991.12	843,230.10	843,230.10	0.00
				Total Financiamiento : 31	30,007.00	53,000.00	83,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,007.00	83,007.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,007.00	0.00	21,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.00	21,007.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	21,007.00	0.00	21,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.00	21,007.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 21/06/2021

HORA : 10:48.42

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120,867.51	120,867.51	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	60,952.00	-35,155.49	25,796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25,796.51	25,796.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	88,172.00	-35,155.49	53,016.51	0.00	0.00	0.00	0.00	53,016.51	53,016.51	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	0.00	50,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,332.00	50,332.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	67,851.00	0.00	67,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,851.00	67,851.00	0.00
				Total Fuente:	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120,867.51	120,867.51	0.00
				Total Actividad :	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120,867.51	120,867.51	0.00
				Total Obra:	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120,867.51	120,867.51	0.00
		007		ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	805,509.00	4,359.00	809,868.00	0.00	61,607.92	61,607.92	61,607.92	498,617.36	498,617.36	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	324,720.00	0.00	324,720.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	189,420.00	189,420.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	9,450.00	9,450.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	259,410.00	-16,795.00	242,615.00	0.00	19,817.50	19,817.50	19,817.50	143,527.50	143,527.50	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,400.00	11,400.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	62,326.00	0.00	62,326.00	0.00	5,001.83	5,001.83	5,001.83	37,124.79	37,124.79	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,719.73	46,719.73	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,336.44	45,336.44	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	782,556.00	-16,795.00	765,761.00	0.00	54,804.33	54,804.33	54,804.33	489,603.46	489,603.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,437.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	397.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 21/06/2021

HORA : 10:48.42

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	250.00	1,250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	1,131.38	1,381.38	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250.00	-30.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	200.00	-42.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,315.00	2,359.38	7,674.38	0.00	0.19	0.19	0.19	2,683.00	2,683.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,413.00	-1,687.50	1,725.50	0.00	308.30	308.30	308.30	1,302.70	1,302.70	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-50.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	2,790.00	-1,929.38	860.62	0.00	0.00	0.00	0.00	603.12	603.12	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	509.00	0.00	509.00	0.00	133.50	133.50	133.50	305.50	305.50	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,212.00	-200.00	1,012.00	0.00	121.30	121.30	121.30	790.20	790.20	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	-3,920.00	1,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54.00	0.00	54.00	0.00	18.70	18.70	18.70	33.05	33.05	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	765.00	0.00	765.00	0.00	265.10	265.10	265.10	419.70	419.70	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	30.00	30.00	0.00	22.00	22.00	22.00	8.00	8.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65.00	34.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	776.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21.50	21.50	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	17,148.00	-6,925.38	10,222.62	0.00	2,453.40	2,453.40	2,453.40	5,837.27	5,837.27	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490.00	16,795.00	17,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	493.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	490.00	16,795.00	17,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	493.63	0.00
				Total Fuente:	805,509.00	4,359.00	809,868.00	0.00	61,607.92	61,607.92	61,607.92	498,617.36	498,617.36	0.00
				Total Financiamiento : 31	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,993.00	0.00	8,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	8,993.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 21/06/2021

HORA : 10:48.42

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:400	33,993.00	0.00	33,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00	0.00
				Total Fuente:	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
				Total Actividad :	844,502.00	4,359.00	848,861.00	0.00	61,607.92	61,607.92	61,607.92	537,610.36	537,610.36	0.00
				Total Obra:	844,502.00	4,359.00	848,861.00	0.00	61,607.92	61,607.92	61,607.92	537,610.36	537,610.36	0.00
	008			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	97,823.90	97,823.90	97,823.90	545,567.15	545,567.15	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,261.00	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00	8,261.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	99,500.00	-3,699.00	95,801.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	9,601.00	9,601.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,668.00	0.00	310,668.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	174,868.00	174,868.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	64,891.00	0.00	64,891.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	54,871.00	54,871.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	483,320.00	1,646.00	484,966.00	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00	247,601.00	247,601.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	12,574.90	12,574.90	12,574.90	101,966.15	101,966.15	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	70,011.00	-1,250.00	68,761.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	64,186.00	64,186.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	2,700.00	2,700.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	137,379.00	-8,345.00	129,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,034.00	129,034.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	381,260.00	-9,595.00	371,665.00	0.00	22,224.90	22,224.90	22,224.90	297,956.15	297,956.15	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,920.00	4,949.00	12,869.00	0.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	10.00	10.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	7,920.00	4,949.00	12,869.00	0.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	10.00	10.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	97,823.90	97,823.90	97,823.90	545,567.15	545,567.15	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,258.68	35,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	35,258.68	35,258.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	70,514.68	70,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70,514.68	70,514.68	0.00
				Total Fuente:	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00
				Total Actividad :	872,500.00	105,770.68	978,270.68	0.00	97,823.90	97,823.90	97,823.90	651,337.83	651,337.83	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 21/06/2021

HORA : 10:48.42

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	872,500.00	105,770.68	978,270.68	0.00	97,823.90	97,823.90	97,823.90	651,337.83	651,337.83	0.00
				Total Proyecto:	5,661,483.00	562,114.00	6,223,597.00	0.00	297,673.26	297,673.26	297,673.26	4,548,484.58	4,548,484.58	0.00
				Total Sub Programa:	5,661,483.00	562,114.00	6,223,597.00	0.00	297,673.26	297,673.26	297,673.26	4,548,484.58	4,548,484.58	0.00
				Total Programa:	5,661,483.00	562,114.00	6,223,597.00	0.00	297,673.26	297,673.26	297,673.26	4,548,484.58	4,548,484.58	0.00
				Total Institución :	5,661,483.00	562,114.00	6,223,597.00	0.00	297,673.26	297,673.26	297,673.26	4,548,484.58	4,548,484.58	0.00